



Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior

Avance abril de 2012

Boletín de vinos

Silvio Banfi Piazza

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)
del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile

Director y Representante Legal

Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente

Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile
Teléfono : (56- 2) 3973000
Fax : (56- 2) 3973111
www.odepa.gob.cl



TABLA DE CONTENIDO

Tabla	Descripción	Página
	Comentarios	4
Nº 1	Exportaciones de vinos y mostos	5
Nº 2	Exportación de vinos y alcoholes	6
Nº 3	Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino	7
Nº 4	Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile	11
Nº 5	Precios a productor de vino Burdeos	12
Nº 6	Precios a productor de vino Cabernet	12
Nº 7	Precios a productor de vino País	12
Nº 8	Precios a productor de vino Semillón	12
Nº 9	Precios de uvas	14
Nº 10	Precios de vinos	14
	Informe de avance de producción de la Región del Bío Bío para la temporada agrícola	15
Nº 11	Poderes compradores operando en la VIII Región	16
Nº 12	Existencias por regiones	17
Nº 13	Existencias de vinos con DO por variedades	17
Nº 14	Exportaciones de pisco por país de destino	18
Nº 15	Importaciones de destilados	19
Nº 16	Producción de vinos años 2010 y 2011, por regiones y categorías (litros)	20
Nº 17	Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 2010 (ha)	21

Gráfico	Descripción	Página
Nº 1	Exportación de vino con denominación de origen, en volumen	8
Nº 2	Exportación de vino con denominación de origen, en valor	8
Nº 3	Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares	8
Nº 4	Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos	8
Nº 5	Exportación de vino a granel en volumen	9
Nº 6	Exportación de vino a granel en valor	9
Nº 7	Precio medio de exportación de vino a granel en dólares	9
Nº 8	Precio medio de exportación de vino a granel en pesos	9
Nº 9	Exportación de vino espumoso en volumen	10
Nº 10	Exportación de vino espumoso en valor	10
Nº 11	Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares	10
Nº 12	Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos	10
Nº 13	Precios de vinos en el mercado nacional (\$/arroba)	13
Nº 14	Precios de vinos en el mercado nacional (\$/litro)	13
Nº 15	Producción de vinos con DO año 2011 por variedades	21
Nº 16	Evolución de la producción de vinos por categorías	21

Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fueron efectuadas. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cada vez que se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados.

Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile

Teléfono : (56- 2) 3973000

Fax : (56- 2) 3973111

www.odepa.gob.cl

Comentarios y noticias del sector

- Vendimia 2012

Finalizada ya la vendimia 2012, en general se opina que se consiguieron buenos resultados, tanto productivos como económicos.

Una mayoría de productores informaron que consiguieron una cosecha igual o mejor que en un año normal, lo que, junto con rendimientos crecientes en plantaciones relativamente nuevas, seguramente hará que la producción total supere los 1.050 millones de litros del año pasado, estableciéndose un nuevo récord.

Las principales dificultades de la temporada se presentaron por la escasez hídrica y las altas temperaturas que prevalecieron durante una parte del verano, lo que hizo adelantar la maduración de las uvas y provocó desequilibrios en los contenidos de algunos de los componentes de los granos de uva. Esto generó más dificultades que las habituales en la vinificación de este año. De todos modos, se espera que el producto final sea de alta calidad.

- Precios de uvas

Los precios de las uvas en general se mantuvieron dentro de niveles razonablemente buenos para los productores de uva, aunque se notó una tendencia a la disminución respecto al año anterior, en particular en aquellas variedades menos valoradas, como la País, la Moscatel de Alejandría y la Torontel. De todos modos, la mayoría de los valores observados permitieron cubrir razonablemente bien los costos de producción de la temporada, redondeándose así una vendimia que fue comercialmente propicia para los productores de uvas.

- Exportaciones

En el primer tercio de 2012 las exportaciones totales de vinos y mostos superan en un 16,3% en volumen y en un 8,0% en valor a las de igual período del año pasado, incremento que se debe fundamentalmente a un significativo aumento de las exportaciones de vinos a granel. Las ventas al exterior de vinos embotellados, sin embargo, se han visto más debilitadas a comienzos del presente año, observándose una disminución acumulada (enero-abril) de 1,1% en volumen y 1,8% en valor. Sin embargo, específicamente en el mes de abril se apreció un repunte de estas transacciones respecto a igual mes de 2011, lo que permitió reducir la diferencia acumulada que se había verificado en el mes anterior. Se observa que se han visto afectadas especialmente las exportaciones de vinos con denominación de origen destinadas a los mercados del Reino Unido y de Estados Unidos, cuyos volúmenes de los primeros cuatro meses del año en curso han bajado 6,4% y 9,6%, respectivamente, comparados con los de igual período de 2011. Sin embargo, estas variaciones han sido parcialmente compensadas por mayores exportaciones a otros mercados, particularmente de Asia, como es el caso de Japón, que en estos cuatro primeros meses de 2012 aumentó 47,5% el volumen de sus importaciones de vinos provenientes de Chile.

Tabla 1. Exportaciones de vinos y mostos: comparación de 2011 y 2012

Producto	Año 2011	Acumulado años 2011 y 2012			Último mes			Acumulado 12 meses		
		ene-abr 2011	ene-abr 2012	% variación	abr-11	abr-12	% variación	May 2010 - Abr 2011	May20 11 - Abr 2012	% variación
	Volumen - millones de litros									
Vino embotellado	396,6	117,5	116,3	-1,1%	30,8	33,0	6,9%	395,9	395,3	-0,1%
Vino a granel	210,2	59,2	96,4	62,7%	10,8	22,9	110,9%	228,9	247,3	8,0%
Mosto a granel	6,0	0,8	2,1	157,6%	0,1	0,1	-27,1%	4,6	7,3	59,0%
Los demás vinos envasados	49,5	16,6	11,6	-30,4%	4,9	3,4	-29,0%	53,0	44,5	-16,0%
Vinos espumosos	3,8	0,9	0,8	-9,0%	0,2	0,2	44,9%	3,7	3,7	1,0%
Vinos con pulpa de frutas	1,7	0,7	0,4	-37,0%	0,2	0,2	-16,8%	1,9	1,4	-27,0%
Total exportaciones vinos	667,7	195,8	227,6	16,3%	47,0	59,7	27,2%	688,0	699,6	1,7%
Valor - millones de US\$										
Vino embotellado	1.321,5	391,5	384,5	-1,8%	105,8	108,0	2,0%	1.258,0	1.314,6	4,5%
Vino a granel	245,2	63,2	115,7	83,2%	13,8	27,9	103,0%	221,0	297,8	34,8%
Mosto a granel	14,6	1,4	4,2	194,3%	0,1	0,1	85,1%	8,5	17,4	105,2%
Los demás vinos envasados	98,7	31,6	23,8	-24,7%	9,1	6,9	-23,6%	99,6	90,8	-8,8%
Vinos espumosos	14,7	3,4	3,4	-0,1%	0,7	0,9	36,2%	14,1	14,7	3,9%
Vinos con pulpa de frutas	7,5	3,1	2,1	-33,2%	1,0	0,9	-9,2%	8,2	6,5	-21,5%
Total exportaciones vinos	1.702,2	494,2	533,7	8,0%	130,4	144,7	11,0%	1.609,3	1.741,7	8,2%
Precio medio - US\$ / litro										
Vino embotellado	3,33	3,33	3,31	-0,7%	3,43	3,28	-4,6%	3,18	3,33	4,7%
Vino a granel	1,17	1,07	1,20	12,6%	1,27	1,22	-3,8%	0,97	1,20	24,7%
Mosto a granel	2,43	1,73	1,98	14,3%	1,10	2,79	153,9%	1,84	2,38	29,0%
Los demás vinos envasados	1,99	1,91	2,06	8,1%	1,87	2,01	7,6%	1,88	2,04	8,6%
Vinos espumosos	3,86	3,78	4,15	9,8%	4,16	3,92	-6,0%	3,83	3,94	2,8%
Vinos con pulpa de frutas	4,47	4,36	4,63	6,1%	4,28	4,67	9,1%	4,25	4,57	7,5%
Total exportaciones vinos	2,55	2,52	2,34	-7,1%	2,78	2,42	-12,7%	2,34	2,49	6,4%

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

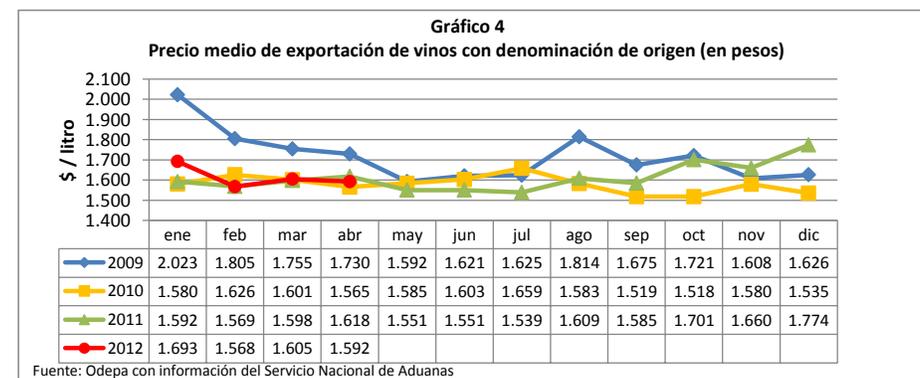
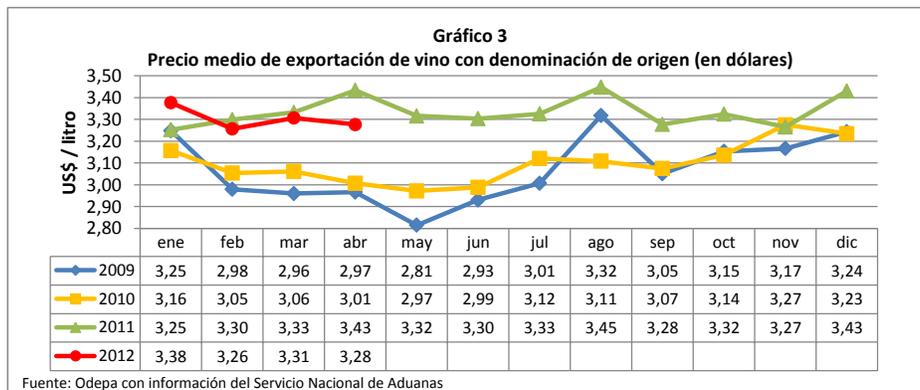
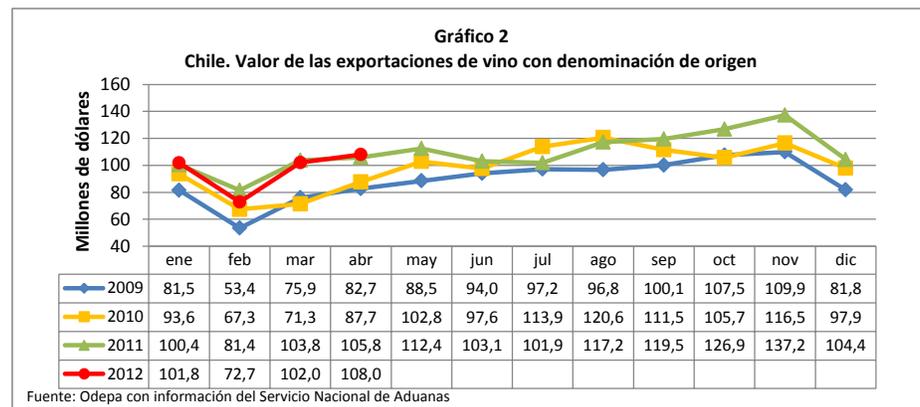
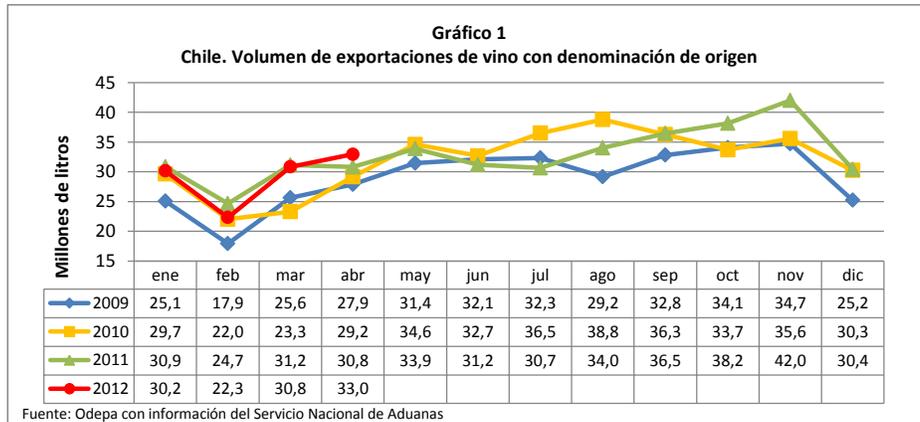
Tabla 2. Exportaciones de vinos y alcoholes

Productos	Volumen (miles de litros)				Valor (miles de US\$ FOB)			
	2011	Enero - abril			2011	Enero - abril		
		2011	2012	Var. % 12/11		2011	2012	Var. % 12/11
Total vinos y alcoholes	672.410	196.945	229.091	16,3	1.721.152	498.435	539.054	8,1
Vino con denominación de origen	396.576	117.530	116.283	-1,1	1.321.552	391.459	384.486	-1,8
Chardonnay	37.079	11.131	10.655	-4,3	119.054	35.674	33.646	-5,7
Chenin blanc	0	0	0		0	0	3	
Pedro Jiménez	0	0	13		0	0	42	
Pinot Blanc	0	0	69		0	0	203	
Riesling y Viognier	0	0	231		0	0	987	
Sauvignon Blanc	52.873	14.386	14.446	0,4	158.176	42.946	43.446	1,2
Los demás vinos blancos	5.226	1.092	1.370	25,5	14.227	3.900	3.171	-18,7
Mezclas de vinos blancos	28.261	7.338	10.650	45,1	77.976	19.998	30.805	54,0
Cabernet Franc	0	0	27		0	0	178	
Cabernet Sauvignon	80.311	26.052	22.529	-13,5	286.413	92.951	78.659	-15,4
Carménère	21.435	6.780	5.935	-12,5	82.681	25.965	22.787	-12,2
Cot (Malbec)	0	0	480		0	0	2.298	
Merlot	39.131	12.004	11.599	-3,4	116.244	36.699	34.096	-7,1
Pinot Noir	5.684	2.042	1.609	-21,2	28.920	10.148	8.019	-21,0
Syrah	7.750	2.301	2.065	-10,3	34.849	10.106	9.357	-7,4
Los demás vinos tintos	5.738	1.640	2.353	43,5	24.282	7.058	8.446	19,7
Mezclas de vino tinto	102.414	29.522	29.565	0,1	350.680	97.097	100.959	4,0
Los demás vinos con DO	10.674	3.242	2.686	-17,1	28.049	8.917	7.384	-17,2

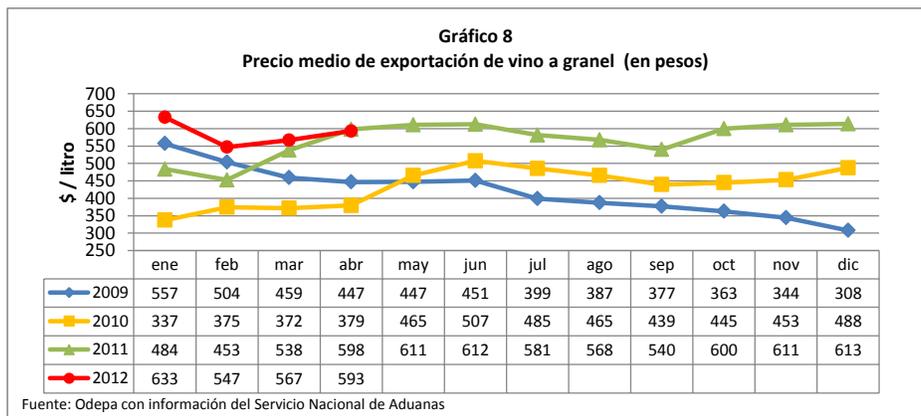
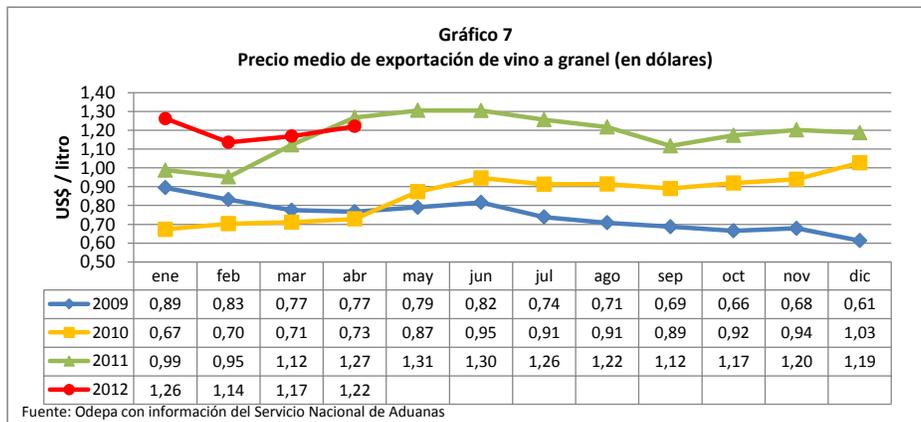
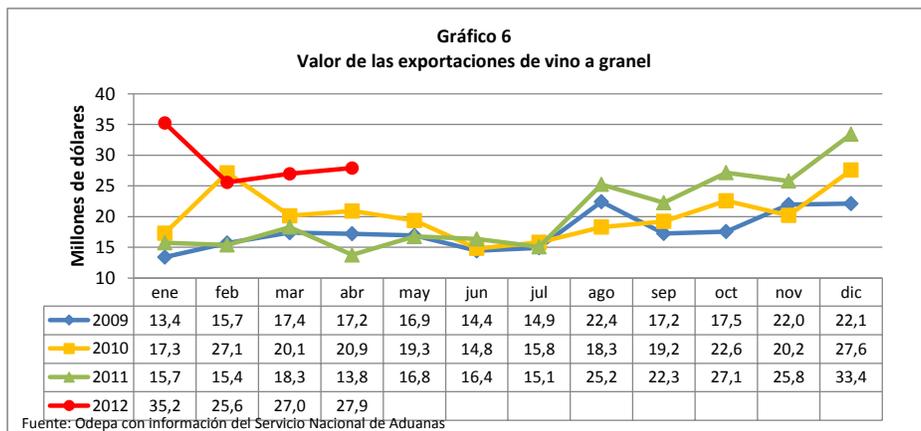
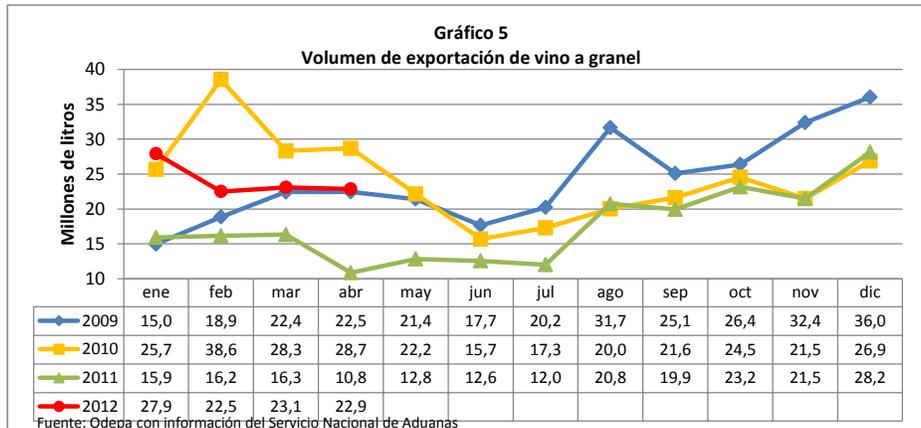
Tabla 3. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino

País	Volumen (miles de litros)				Valor (miles de US\$ FOB)				
	2011	Enero-abril			2011	Enero-abril			
		2011	2012	Var. % 12/11		2011	2012	Var. % 12/11	% Part.2011
Reino Unido	84.331	22.905	21.428	-6,4	210.497	57.533	53.360	-7,3	13,9
EE.UU.	43.911	14.317	12.937	-9,6	169.226	57.710	50.260	-12,9	13,1
Japón	22.969	7.544	11.131	47,5	70.265	22.793	33.256	45,9	8,6
Holanda	28.224	8.392	8.434	0,5	90.388	26.336	25.856	-1,8	6,7
Canadá	12.871	4.077	4.120	1,1	69.056	22.076	22.015	-0,3	5,7
Brasil	27.582	6.302	6.499	3,1	88.674	20.348	20.042	-1,5	5,2
China	16.839	4.461	4.904	9,9	64.244	15.776	18.624	18,1	4,8
Irlanda	12.907	3.453	3.345	-3,1	45.005	11.555	11.058	-4,3	2,9
Dinamarca	11.129	3.909	2.921	-25,3	42.985	14.806	10.836	-26,8	2,8
Corea del Sur	6.037	2.160	2.131	-1,3	26.779	9.988	9.985	0,0	2,6
SUBTOTAL	266.800	77.520	77.850	0,4	877.119	258.921	255.292	-1,4	66,4
Otros países	129.776	40.010	38.433	-3,9	444.433	132.538	129.194	-2,5	33,6
TOTAL	396.576	117.530	116.283	-1,1	1.321.552	391.459	384.486	-1,8	100,0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).



El gráfico 4, comparado con el gráfico 3, revela claramente los efectos de las variaciones del valor



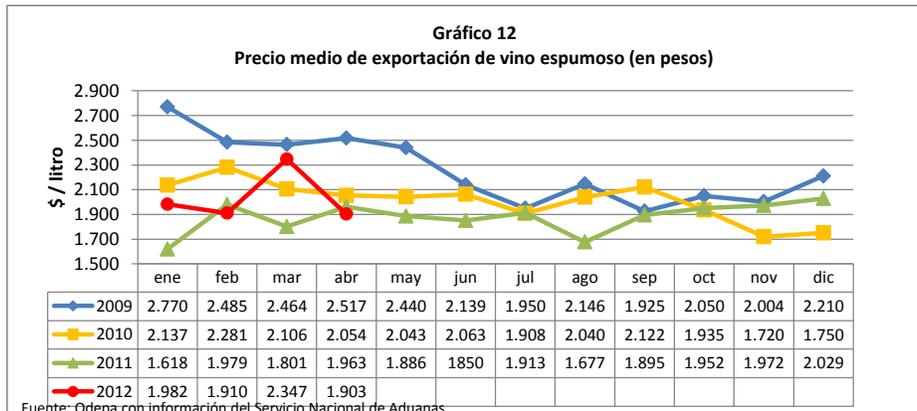
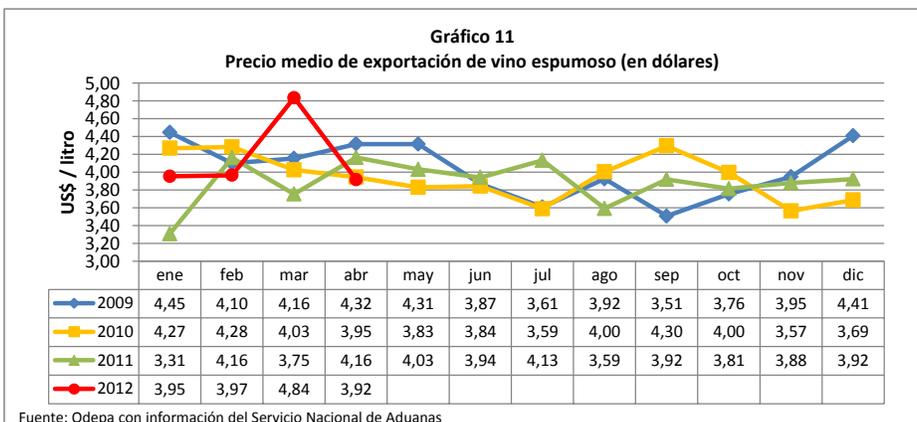
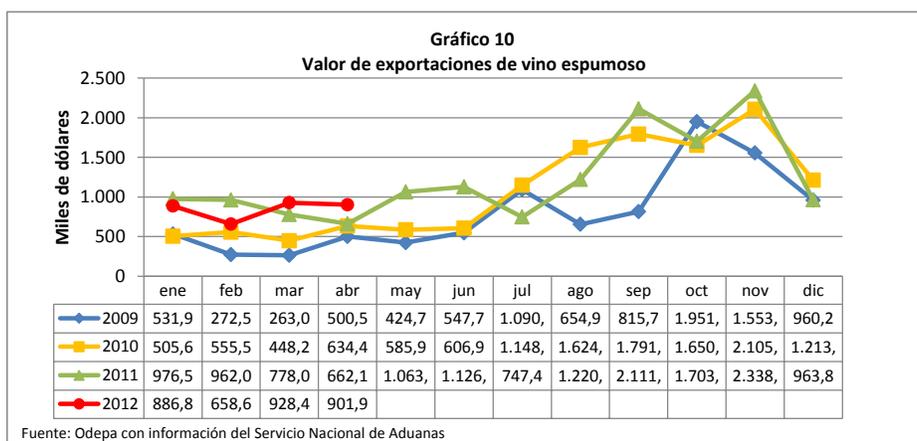
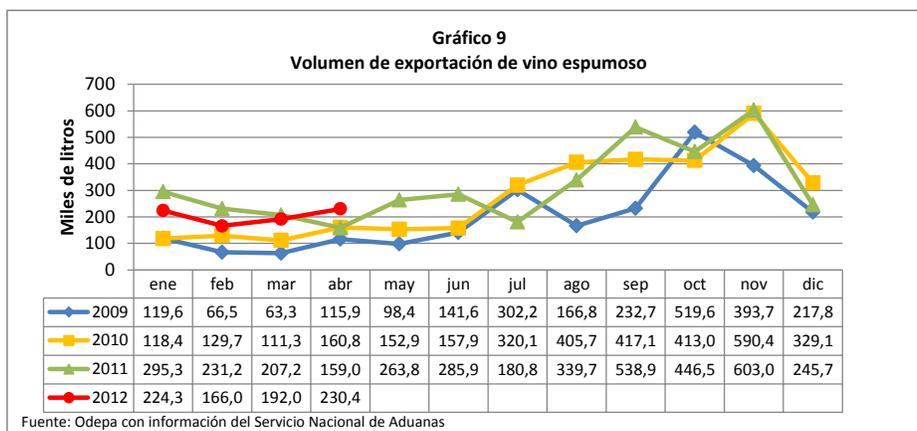


Tabla 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile

Item	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 * (a)	2012 * (b)	2012 * (c)			
	Millones de litros												
Stock inicial	526	649	801	748	807	838	720	13%	817	13%	817	13%	817
Consumo aparente	264	230	298	234	312	324	309	2%	315	0%	309	4%	321
Exportaciones	421	476	609	590	696	730	662	10%	728	5%	695	15%	761
Vino embotellado y envasado	282	308	365	373	398	434	446	5%	468	0%	446	10%	491
Vino y mosto a granel	139	168	245	216	298	296	216	20%	259	15%	249	25%	270
Total ventas	685	706	907	824	1.008	1.054	971	6%	1.043	3%	1.003	11%	1.082
Importación	4,5	6,2	6,2	3,9	3,0	0,55	1,05	0%	1,1	0%	1,1	0%	1,1
Producción	789	842	828	868	1.009	904	1.046	5%	1.099	2%	1.067	8%	1.130
Vinos con D.O	630	715	704	693	867	733	829	5%	870	2%	845	8%	895
Vinos sin D.O	105	85	88	132	115	127	118	5%	124	2%	120	8%	127
Vinos de mesa	53	42	36	44	28	44	100	5%	105	2%	102	8%	108
Vino de pisco	15	9	20	11	26	31	20	0%	20	25%	25	-25%	15
Stock final	649	801	748	807	838	720	817	9%	894	11%	907	8%	881
% stock sobre ventas	94,7%	113,5%	82,4%	98,0%	83,2%	68,3%	84,1%		85,7%		90,3%		81,4%
% stock sobre producción	82,3%	95,2%	90,3%	93,0%	83,0%	79,7%	78,0%		81,3%		84,9%		77,9%

2012 * = proyección; los % indican los supuestos de variación respecto a 2011, según el escenario que se considere.

(a) = escenario intermedio

(b) = escenario pesimista

(c) = escenario optimista

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas

**Tabla 5. Precios a productor de vino genérico tinto
\$/arroba
(Pesos nominales sin IVA)**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2009	8.012	7.862	7.750	7.750	7.750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.250	7.500	8.000	7.489
2010	7.500	8.000	8.500	10.500	10.500	11.250	13.500	14.000	14.500	14.000	14.000	14.000	11.688
2011	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500	14.000	12.500	12.500	11.000	11.000	11.000	11.500	12.833
2012	12.000	12.500	12.500	12.500									12.375

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

**Tabla 6. Precios a productor de vino Cabernet
\$/arroba
(Pesos nominales sin IVA)**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2009	11.599	11.399	11.250	10.750	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000	10.250	10.312
2010	10.500	12.000	13.500	14.500	15.500	16.500	17.500	18.000	20.000	19.500	18.000	18.000	16.125
2011	18.000	18.500	18.500	19.500	20.250	22.000	20.000	19.000	17.500	18.000	18.000	18.500	18.979
2012	19.000	19.000	19.000	18.500									18.875

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

**Tabla 7. Precios a productor de vino País
\$/arroba
(Pesos nominales sin IVA)**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2009	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.750	5.500	5.000	5.250	5.250	5.750	6.250	5.146
2010	6.750	7.250	7.750	9.000	10.750	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000	13.500	10.750
2011	13.500	13.500	13.500	14.250	13.000	12.500	11.000	10.000	9.500	9.500	9.500	10.000	11.646
2012	10.000	11.500	11.000	11.000									10.875

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

**Tabla 8. Precios a productor de vino Semillón
\$/arroba
(Pesos nominales sin IVA)**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2009	5.500	5.500	5.500	7.500	7.500	8.000	7.500	7.000	6.500	6.500	6.750	7.250	6.750
2010	8.500	9.750	11.000	11.500	11.500	15.500	17.000	16.000	16.000	15.000	15.000	15.500	13.521
2011	15.500	15.500	15.500	16.750	16.750	17.000	16.000	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	14.750
2012	12.500	13.500	13.500	13.500									13.250

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

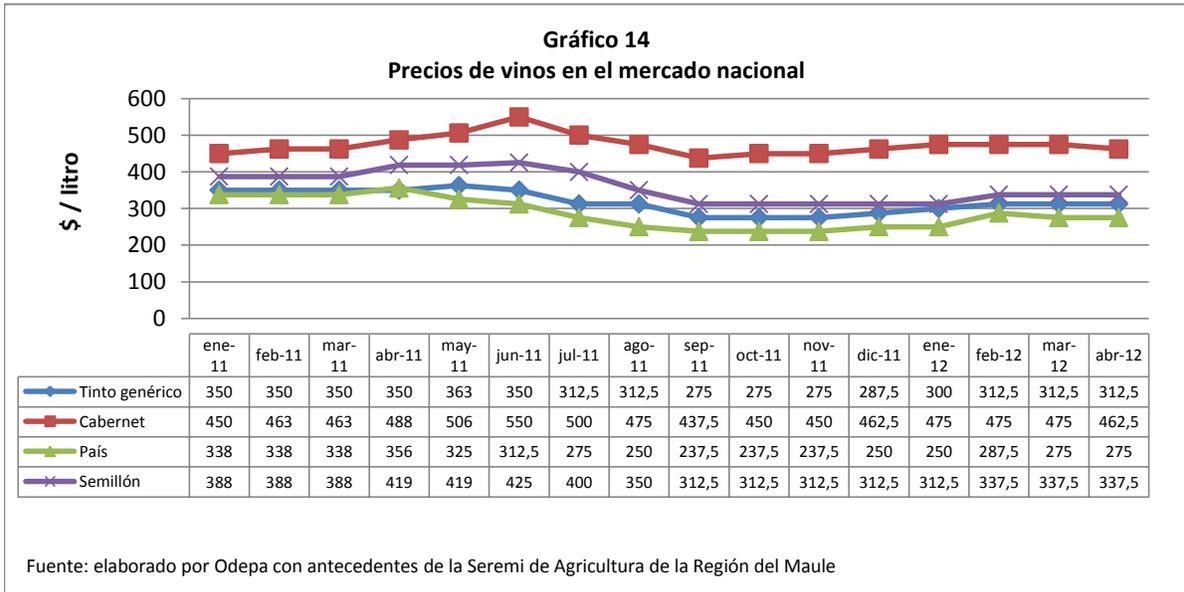
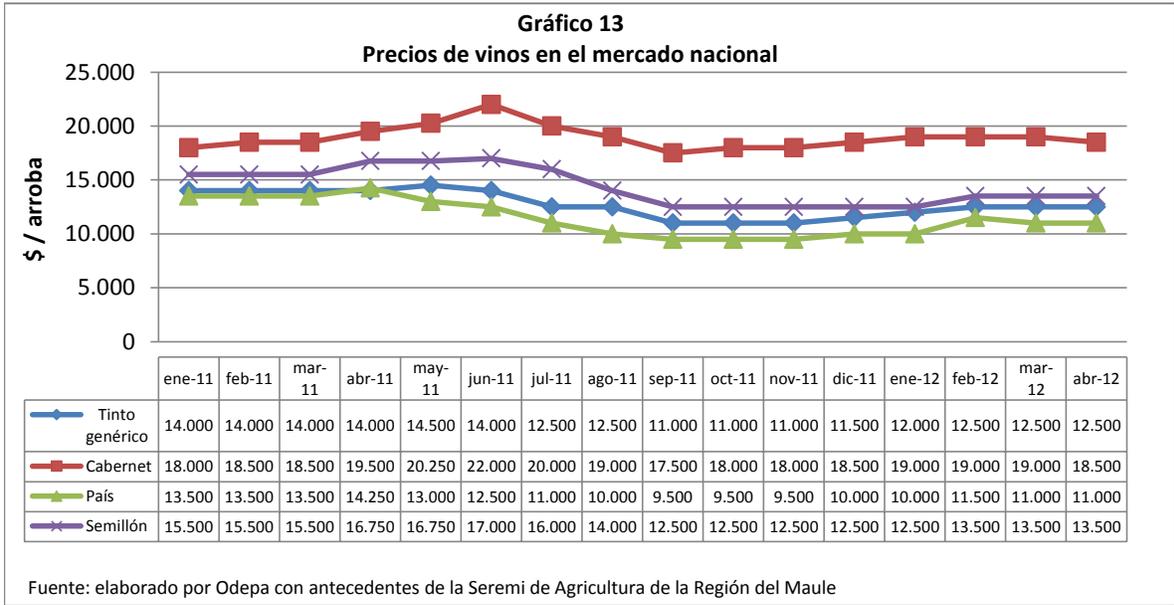


Tabla 9. Precios de uvas (\$/kg)

Variedad	Cali- dad	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			
		2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	
Tintas																	
Cabernet S.	Baja	220	215	2%	225	220	2%	235	235	0%	240	245	-2%				
	Alta	310	240	29%	285	250	14%	285	275	4%	275	278	-1%				245
Carménère	Baja	220	215	2%	225	225	0%	235	240	-2%	240	243	-1%				243
	Alta	310	240	29%	280	250	12%	280	275	2%	275	278	-1%				278
Merlot	Baja	220	230	-4%	235	238	-1%	260	245	6%	250	258	-3%				258
	Alta	310	250	24%	295	250	18%	295	270	9%	275	280	-2%				280
Syrah	Baja	220	230	-4%	225	230	-2%	235	245	-4%	235	260	-10%				260
	Alta	270	250	8%	265	255	4%	280	270	4%	260	280	-7%				280
Carignan	Baja	175	180	-3%	180	190	-5%	185	205	-10%	160	203	-21%				203
	Alta	320	190	68%	265	215	23%	265	225	16%	250	210	19%				210
Pais	Baja	150	160	-6%	160	160	0%	175	165	6%	140	180	-22%				180
	Alta	165	170	-3%	175	175	0%	190	180	6%	160	195	-18%				195
Blancas																	
Sauvignon	Baja	215	210	2%	235	215	9%	235	225	4%							245
	Alta	320	235	36%	275	245	12%	275	270	2%							265
Chardonnay	Baja	235	250	-6%	250	260	-4%	250	270	-7%							250
	Alta	375	260	44%	325	275	18%	325	288	13%							280
Semillon	Baja	175	205	-15%	220	205	7%	220	220	0%							230
	Alta	220	230	-4%	235	220	7%	235	230	2%							245
Torontel	Baja	150	175	-14%	160	170	-6%	155	178	-13%							200
	Alta	165	190	-13%	180	185	-3%	180	195	-8%							215
Moscatel	Baja	150	175	-14%	160	175	-9%	155	178	-13%							200
	Alta	165	190	-13%	180	195	-8%	180	200	-10%							220

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule

de vinos (\$/arroba de 40 litros)

Variedad	Cali- dad	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			
		2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.				
Tintos																																						
Genérico	Nac.	11.000	13.500	-19%	11.000	13.500	-19%	11.000	13.500	-19%	11.000	13.500	-19%				13.500																					
	Exp.	12.500	14.500	-14%	13.000	14.500	-10%	13.000	14.500	-10%	13.000	14.500	-10%	13.000	14.500	-10%	14.500																					
Cabernet S.	Nac.	17.000	17.500	-3%	17.000	17.500	-3%	18.000	17.500	3%	17.000	18.500	-8%				18.750																					
	Exp.	20.000	19.000	5%	20.000	19.000	5%	19.500	19.000	3%	19.500	20.000	-3%				21.500																					
Carménère	Nac.	17.000	17.500	-3%	18.500	17.500	6%	18.000	17.500	3%	17.500	18.750	-7%				20.000																					
	Exp.	20.000	19.000	5%	20.000	19.000	5%	19.500	19.000	3%	20.000	20.500	-2%				22.500																					
Merlot	Nac.	20.500	19.000	8%	21.500	19.000	13%	20.500	19.000	8%	20.500	20.500	0%				22.000																					
	Exp.	21.500	21.000	2%	22.500	21.000	7%	22.500	21.000	7%	22.000	22.500	-2%				23.500																					
Syrah	Nac.	20.000	19.000	5%	20.000	19.000	5%	19.000	19.000	0%	19.000	20.500	-7%				22.000																					
	Exp.	21.000	21.000	0%	21.000	21.000	0%	21.000	21.000	0%	21.000	21.000	0%				22.500																					
Carignan	Nac.	14.000	14.500	-3%	14.000	14.500	-3%	14.000	14.500	-3%	13.000	15.000	-13%				16.250																					
	Exp.	13.500	15.500	-13%	14.000	15.500	-10%	14.000	16.000	-13%	14.000	17.000	-18%				17.500																					
Pais	Nac.	10.000	13.500	-26%	11.500	13.500	-15%	11.000	13.500	-19%	11.000	14.250	-23%				13.000																					
	Exp.																																					
Blancas																																						
Sauvignon	Nac.	19.000	17.000	12%	19.500	17.000	15%	18.000	17.000	6%	19.000	20.000	-5%				22.000																					
	Exp.	21.000	19.000	11%	22.000	19.000	16%	22.000	20.000	10%	20.000	22.000	-9%				22.500																					
Chardonnay	Nac.	22.000	21.000	5%	22.000	21.000	5%	19.500	22.500	-13%	22.000	23.500	-6%				24.500																					
	Exp.	22.000	21.000	5%	22.000	21.000	5%	22.000	22.500	-2%	22.000	26.000	-15%				25.500																					
Semillon	Nac.	12.000	15.500	-23%	12.500	15.500	-19%	12.500	15.500	-19%	12.500	16.750	-25%				16.750																					
	Exp.	13.500	15.500	-13%	14.000	15.500	-10%	14.000	16.000	-13%	14.000	17.000	-18%				17.500																					
Torontel	Nac.	11.000	13.250	-17%	11.000	13.250	-17%	11.000	13.000	-15%	11.000	14.500	-24%				15.000																					
	Exp.	11.000	13.500	-19%	11.000	13.500	-19%	11.000	13.000	-15%	11.000	14.500	-24%				14.500																					
Moscatel	Nac.	11.000	13.500	-19%	11.000	13.500	-19%	11.000	13.000	-15%	11.000	14.500	-24%				14.000																					
	Exp.																																					

**Informe de avance de producción de viñas viníferas de la Región del Bío Bío en la
temporada agrícola 2011/12 (sobre la base del Informe de Coyuntura de marzo de 2012)
Fuente: Seremi de Agricultura de la Región del Bío Bío**

I. Avance de cosecha

La vendimia se adelantó en algunos sectores, especialmente en la comuna de Quillón. Allí se abrió el primer poder comprador durante la primera semana de marzo, atendiendo a que las variedades de uvas Corinto y Moscatel de Alejandría se vieron afectadas por enfermedades fungosas (botrytis) por efecto de las últimas lluvias, lo que afectó la calidad y el grado alcohólico.

Ya a comienzos de abril, la calidad y el grado alcohólico se estaban recuperando lentamente, debido a la mayor madurez de la uva. Se estima que el grado alcohólico será inferior al de la temporada anterior, por mayor productividad, mejor manejo y mayor fertilización. Las viñas se aprecian bastante frondosas, lo cual limita la penetración de los rayos solares, retrasando la madurez y disminuyendo el grado alcohólico. Por esta razón, el inicio de la cosecha de uva País se programó para la primera semana de abril, lo que ha preocupado a los productores, ya que temen que las condiciones meteorológicas cambien y la calidad de la uva se vea afectada por lluvias y posterior ataque de enfermedades fungosas.

Las viñas de uva País se observan con un buen nivel de carga de racimos por planta y calidad de la uva, aunque disparejas en algunos sectores de lomas. Las expectativas de producción son buenas, superiores en alrededor de 15 a 20% respecto a la temporada pasada, pero muy similares a las de un año normal.

En la mayor parte de las viñas de uva Moscatel de Alejandría se observa una mayor cantidad de racimos por planta y mejor calidad de la uva, afectada por la botrytis provocada por las últimas lluvias. Esto ha llevado a adelantar la cosecha para evitar un mayor daño en la productividad, estimándose en alrededor de 40% el avance de cosecha.

Las expectativas de producción son superiores en alrededor de 20 a 25% respecto a la temporada pasada, y levemente superiores a las de un año normal, lo que se debe principalmente a un mejor manejo de las viñas, producto del buen precio alcanzado en la temporada anterior, y al factor climático.

Las viñas de cepas finas se aprecian bien en su desarrollo, con buen estado sanitario por el adecuado control preventivo de enfermedades y sin mayores problemas por falta de agua, debido a que en su gran mayoría cuentan con riego tecnificado.

La vendimia se está realizando dentro de los plazos normales según las variedades y características del suelo. Se esperan rendimientos levemente superiores en relación a un año normal, con una muy buena calidad de la uva y mejor grado alcohólico.

La mayoría de los productores de cepas finas ya tienen asegurada la comercialización, debido a que han firmado contrato con las empresas vitivinícolas de la zona central y cuentan con un precio mínimo garantizado, dependiendo de la calidad de la uva.

II. Comercialización

Mercado interno

Se aprecia una menor demanda y competencia por parte de las viñas y corredores de vinos de la zona centro norte, lo que se expresa en una disminución del número de poderes compradores y centros de acopio en la región, además de una apertura tardía en relación a las dos últimas temporadas.

El precio de compra al inicio de la vendimia fue de \$ 150 por kg. más IVA por las variedades Corinto y Moscatel de Alejandría, pero actualmente es de \$ 130 por kg. Existe descontento e incertidumbre entre los productores respecto de la baja en el precio, ya que la vendimia de uva blanca actualmente lleva un avance de un 40%.

El precio mínimo garantizado a productor que ofrece Corretajes Torres en la zona es de \$ 130 por kilo de uva Moscatel de Alejandría y País, más IVA, más bonificación por flete por entrega en planta y más grado, el cual se pagará en equivalente a kilos de uva. Si el precio de la uva aumentara durante el período de cosecha se reliquidará de acuerdo a su último valor. Las viñas Concha y Toro y Santa Rita tienen un precio fijo de \$ 130 por kilo en ambas variedades, base 11 grados para la variedad Moscatel de Alejandría y 12 grados para la variedad País.

En el caso de las variedades de cepas finas, gran parte de los productores cuenta con contrato de compra por parte de las empresas comercializadoras. Los precios fluctúan de acuerdo al volumen y calidad de la uva. Para los productores con contrato, Concha y Toro está pagando \$ 200 por el kilo de uva genérica de las variedades Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc y Syrah base 12 grados. El pago es en cuotas, dependiendo del volumen, puesta sobre camión más bonificación sobre 12 grados. Las variedades Carménère, Merlot, Syrah y Chardonnay, tienen un precio de \$ 220 por kilo de uva.

A raíz del menor precio pagado a productor, los viticultores que tienen capacidad de vasija están pensando elaborar una mayor cantidad de vino respecto a la temporada anterior.

Tabla 11. Poderes compradores operando en la

Nombre	Dirección y teléfono
<p>Corretajes Torres.</p> <p>Contacto Sr. Patricio Fernández Fono 78796823</p>	<p>- Planta en Ninhue</p> <p>Centros de acopio en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerro Negro - Ñipas - Rahuil bajo
<p>Viña Concha y Toro.</p> <p>Contacto Sr. José Miguel Muñoz, Fono 97034261</p>	<p>Centros de acopio en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sector Cocharcas - Sector Cerro Negro, Quillón. - Sector Pangué, Ninhue. - Guarilhue alto, cruce Los Ceballo, - Sede El Kilo, comuna de Ránquil.
<p>Viña Zamora.</p> <p>Juan Carlos Abuín.</p>	<p>Sector Cocharcas fono 042-972374</p>
<p>Poder comprador Viña Santa Rita.</p> <p>Contacto Sr. Cristián Escobar Fono 66983126</p>	<p>Centro de acopio, sector El Casino, comuna de Quillón. (Don Ginito)</p>
<p>Poder comprador Viña Santa Rita.</p> <p>Contacto Sr. Manuel Cerda Fono 64953408</p>	<p>Centro de acopio, sector San Juan, comuna de Ninhue</p>

Región de Ñuble en la temporada 2011-2012

Precio y condición de pago \$/kg sin IVA	
País	Moscatel
\$ 130 Base 12 grados, puesto en planta o centros de acopio, más grado, más bonificación por flete según distancia a planta Contado.	\$ 130 base 12 grados, puesto en planta o centros de acopio, más grado, más bonificación por flete según distancia a planta. Contado.
\$ 130 Base lugar de acopio. Contado.	\$130 Base lugar de acopio, Contado.
\$ 130 Base 12 grados, puesto en planta, más bonificación por flete. Pago semanal.	\$ 130 Base 12 grados, puesto en planta, más bonificación por flete. Pago semanal.
\$ 130 Base 12 grados, puesto en lugar de acopio, contado.	\$ 130 Base 11 grados, puesto en lugar de acopio, contado.
\$ 130 Base 12 grados, puesto en lugar de acopio, contado.	\$ 130 Base 11 grados, puesto en lugar de acopio, Contado.

Tabla 12. Existencias por regiones al 31/12 de cada año (litros)

Región	Vinos con DO		Vinos sin DO						Total	
			Vinos sin DO *		Vinos de mesa		Vinos para pisco			
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Atacama	3.200		108.930						112.130	-
Coquimbo	11.094.484	11.652.889	3.991.321	5.147.881	30.250	628.384	17.390.693	20.788.666	32.506.748	38.217.820
Valparaíso	14.601.595	17.674.947	212.701	241.682	5.103	13.836			14.819.399	17.930.465
Metropolitana	111.597.987	140.984.516	7.582.545	11.170.021	5.414.452	15.001.151			124.594.984	167.155.688
O'Higgins	232.856.521	250.594.774	20.866.241	9.290.862	5.814.662	2.743.938			259.537.424	262.629.574
Maule	227.977.352	254.849.193	35.337.084	60.183.781	12.276.289	22.251.348			275.590.725	337.284.322
Bío Bío	4.011.124	6.160.478	7.338.498	7.942.771	1.250	57.726			11.350.872	14.160.975
Araucanía				75.155					-	75.155
TOTAL	602.142.263	681.916.797	75.437.320	94.052.153	23.542.006	40.696.383	17.390.693	20.788.666	718.512.282	837.453.999

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.

* Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes.

La disminución de las existencias a fines de 2010 se debió en gran parte a un incremento de las exportaciones y a las pérdidas por el terremoto (aproximadamente 120 millones de litros).

Tabla 13. Existencias de vinos con DO por variedades

Variedades	2010 litros	Participación %	2011 litros	Participación %	Variación %
Cabernet Sauvignon	258.970.029	43,0%	293.661.784	43,1%	13,4%
Merlot	78.604.712	13,1%	84.885.139	12,4%	8,0%
Carménère	66.516.540	11,0%	73.604.079	10,8%	10,7%
Syrah	51.217.592	8,5%	56.177.677	8,2%	9,7%
Chardonnay	49.050.156	8,1%	50.415.389	7,4%	2,8%
Sauvignon Blanc	47.513.708	7,9%	54.070.247	7,9%	13,8%
Pinot Noir	12.287.078	2,0%	16.214.703	2,4%	32,0%
Cot (Malbec)	7.060.849	1,2%	9.467.767	1,4%	34,1%
Cabernet Franc	6.049.212	1,0%	6.905.219	1,0%	14,2%
Viognier	3.651.037	0,6%	s/i	-	-
Otras	21.221.350	3,5%	36.514.793	5,4%	72,1%
Total	602.142.263	100,0%	681.916.797	100,0%	13,2%

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.

Tabla 14. Exportaciones de pisco por país de destino

PAIS	Volumen (litros)				Valor (US\$ FOB)				
	2011	Enero-abril			2011	Enero-abril			
		2011	2012	Var. % 12/11		2011	2012	Var. % 12/11	% Part.2012
Francia	7.911	561	74.067	13102,7	106.479	1.830	325.767	17701,5	30,2
EE.UU.	71.588	26.390	46.127	74,8	363.967	123.121	323.097	162,4	29,9
Alemania	23.886	0	13.524		163.380	0	118.204		10,9
Argentina	63.480	15.289	29.033	89,9	192.480	40.446	98.026	142,4	9,1
Rusia	19.572	11.962	7.474	-37,5	160.212	95.731	71.088	-25,7	6,6
Canadá	13.826	5.648	5.088	-9,9	83.755	31.833	31.533	-0,9	2,9
España	10.621	2.077	7.115	242,6	51.276	10.382	29.925	188,2	2,8
México	7.242	117	4.768	3975,2	34.651	288	23.749	8146,2	2,2
Brasil	12.098	2.051	10.755	424,4	68.891	12.446	12.728	2,3	1,2
Uruguay	9.864	0	1.623		59.619	0	9.335		0,9
SUB - TOTAL	240.088	64.095	199.574	211,4	1.284.710	316.077	1.043.452	230,1	96,6
Otros países	87.571	24.684	7.907	-68,0	430.522	120.737	36.594	-69,7	3,4
TOTAL	327.659	88.779	207.481	133,7	1.715.232	436.814	1.080.046	147,3	100,0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

El año 2012 se inició con importantes exportaciones de pisco hacia Francia y con un repunte significativo del mercado estadounidense, lo que ha permitido concretar en sólo dos meses prácticamente el 40% de las exportaciones totales del año anterior, tanto en volumen como en valor.

Tabla 15. Importaciones de destilados

Código	Producto	2009	2010	2011	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12
		22082010	Aguardiente de uva (pisco y similares)	76.660	80.887	130.310	15.756	8.550	6.990	10.349	14.818	14.287	168	9.504	10.623	20.992	3.424	14.849	19.790
22085010	Gin	104.421	122.347	111.404	2.619	0	18395	6642	3811	3223	9409	15.613	1.212	10.834	22.393	17.253	14.077	972	3.960
22085020	Ginebra	1.570	0	1015				0	0	0	556	0	459	0	0				
22087000	Licores	975.288	1.440.167	1.215.747	84.814	31.779	178.620	121.814	131.398	98.795	71.153	128.340	62.264	123.019	102.147	81.604	80.244	70.634	44.190
22082090	Los demás aguardientes de vino o de orujo de uvas	8.097	1.807	3536.6	216	0	88	0	1	1362	0	60	631	182	282	715	46	0	168
22089090	Los demás licores y bebidas espirituosas	498.774	452.505	264.185	14.823	22.746	33.571	124	23.136	69.298	21.135	32.729	48	22.890	7.896	15.789	16.302	60.842	29.086
22084000	Ron y aguardiente de caña (total)	13.311.316	15.640.457	16.672.781	938.600	1.134.863	1.522.064	1.299.650	1.374.082	1.110.613	1.389.847	1.762.383	1.456.811	1.021.139	1.967.180	1.695.549	873.746	717.417	1.182.484
22089010	Tequila	997.673	816.421	858.780	54.714	92.409	76.587	59.058	101.100	112.293	42.037	82.536	68.294	61.811	75.392	32.549	38.016	154.629	36.180
22086000	Vodka	1.895.598	3.169.485	3.236.788	181.984	228.564	234.176	236.167	175.757	319.420	335.002	209.523	220.027	356.616	523.428	216.124	200.999	100.646	214.765
22083000	Whisky (total)	12.418.875	3.897.514	4.713.662	258.696	209.287	235.212	378.704	286.682	471.359	453.879	431.940	285.539	354.433	657.418	690.513	338.555	186.379	584.626
22082010	Aguardiente de uva (pisco y similares)	360.056	611.508	746.994	69.210	29.276	31.543	60.193	146.889	69.782	5.025	37.885	89.003	104.687	25.701	77.800	92.811	84.148	253.605
22085010	Gin	444.494	518.553	553.784	6.533	0	77275	27635	27426	9087	63936	55.640	628	74.844	99.180	111.600	92.588	9.129	43.253
22085020	Ginebra	14.171	0	4681				0	0	0	1285	0	3.396	0	0				
22087000	Licores	3.366.183	5.538.443	5.173.770	235.782	145.746	602.373	480.824	552.895	513.500	300.740	560.894	308.346	665.550	437.420	369.700	381.356	363.696	308.590
22082090	Los demás aguardientes de vino o de orujo de uvas	61.878	30.309	83.156	2.705	0	979	0	591	5054	0	889	23.180	2.565	19.893	27.300	598	0	5.981
22089090	Los demás licores y bebidas espirituosas	1.294.235	1.186.210	977.214	68.362	78.759	128.111	2.811	78.004	140.757	107.157	142.915	529	111.257	33.152	85.400	78.293	132.044	111.596
22084000	Ron y aguardiente de caña (total)	38.284.342	46.450.309	54.140.941	3.529.725	3.600.807	4.471.111	4.026.910	4.248.629	3.538.809	5.097.150	5.645.051	4.895.784	3.328.100	6.506.665	5.252.200	2.957.723	2.274.232	4.132.670
22089010	Tequila	1.719.865	3.099.217	3.288.222	198.369	357.478	288.469	210.459	338.388	470.504	164.270	284.193	264.199	243.712	334.481	133.700	187.023	102.134	153.457
22086000	Vodka	6.014.712	9.253.515	11.326.113	718.686	692.172	709.427	680.293	657.573	1.233.696	1.281.307	673.794	824.219	1.184.680	1.906.666	763.600	711.516	446.497	871.407
22083000	Whisky (total)	19.784.158	21.967.276	29.167.565	1.345.423	1.490.557	1.147.557	2.565.660	1.946.644	2.912.480	2.578.878	2.444.649	2.146.304	2.324.998	4.413.215	3.851.200	2.032.035	1.134.694	4.031.502
22082010	Aguardiente de uva (pisco y similares)	4,70	7,56	5,73	4,39	3,42	4,51	5,82	9,91	4,88	29,91	3,99	8,38	4,99	7,51	5,24	4,69	4,58	7,79
22085010	Gin	4,26	4,24	4,97	2,49		4,20	4,16	7,20	2,82	6,80	3,56	0,52	6,91	4,43	6,47	6,58	9,39	10,92
22085020	Ginebra	9,03		4,61							2,31		7,40						
22087000	Licores	3,45	3,85	4,26	2,78	4,59	3,37	3,95	4,21	5,20	4,23	4,37	4,95	5,41	4,28	4,53	4,75	5,15	6,98
22082090	Los demás aguardientes de vino o de orujo de uvas	7,64	16,77	23,51	12,52		11,13				14,82	36,74	14,09	70,54	38,20	13,00			
22089090	Los demás licores y bebidas espirituosas	2,59	2,62	3,70	4,61	3,46	3,82	22,67	3,37	2,03	5,07	4,37	11,02	4,86	4,20	5,41	4,80	2,17	3,84
22084000	Ron y aguardiente de caña (total)	2,88	2,97	3,25	3,76	3,17	2,94	3,10	3,09	3,19	3,67	3,20	3,36	3,26	3,31	3,10	3,39	3,17	3,49
22089010	Tequila	1,72	3,80	3,83	3,63	3,87	3,77	3,56	3,35	4,19	3,91	3,44	3,87	3,94	4,44	4,11	4,92	0,66	4,24
22086000	Vodka	3,17	2,92	3,50	3,95	3,03	3,03	2,88	3,74	3,86	3,82	3,22	3,75	3,32	3,64	3,53	3,54	4,44	4,06
22083000	Whisky (total)	1,59	5,64	6,19	5,20	7,12	4,88	6,77	6,79	6,18	5,68	5,66	7,52	6,56	6,71	5,58	6,00	6,09	6,90

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Tabla 16. Producción de vinos en los años 2010 y 2011, por regiones y categorías (miles de litros)

Regiones	Vinos con D.O.		% variación	Vinos sin D.O. (*)		% variación	Vinos de mesa		% variación	Total		% variación
	2010	2011		2010	2011		2010	2011		2010	2011	
Atacama	18	338	1788,3%	20	38	89,6%	1	0	-100,0%	39	376	867,2%
Coquimbo	38.246	45.528	19,0%	4.601	5.992	30,2%	4.250	4.350	2,4%	47.097	55.871	18,6%
Valparaíso	15.568	18.397	18,2%	140	81	-41,9%	108	40	-62,7%	15.816	18.519	17,1%
Metropolitana	77.933	99.418	27,6%	9.282	7.997	-13,8%	22.487	37.564	67,0%	109.702	144.979	32,2%
Lib. Bernardo O'Higgins	241.351	273.910	13,5%	14.652	11.297	-22,9%	12.740	33.240	160,9%	268.744	318.447	18,5%
Maule	365.100	381.256	4,4%	74.126	74.055	-0,1%	3.913	24.514	526,5%	443.138	479.824	8,3%
Bío Bío	6.337	9.792	54,5%	24.342	18.540	-23,8%	24	32	34,3%	30.703	28.365	-7,6%
Total	744.553	828.639	11,3%	127.163	118.001	-7,2%	43.522	99.741	129,2%	915.238	1.046.381	14,3%

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (*) Incluye los vinos viníferos corrientes

Gráfico 15
Producción de vinos con DO año 2011 por variedades

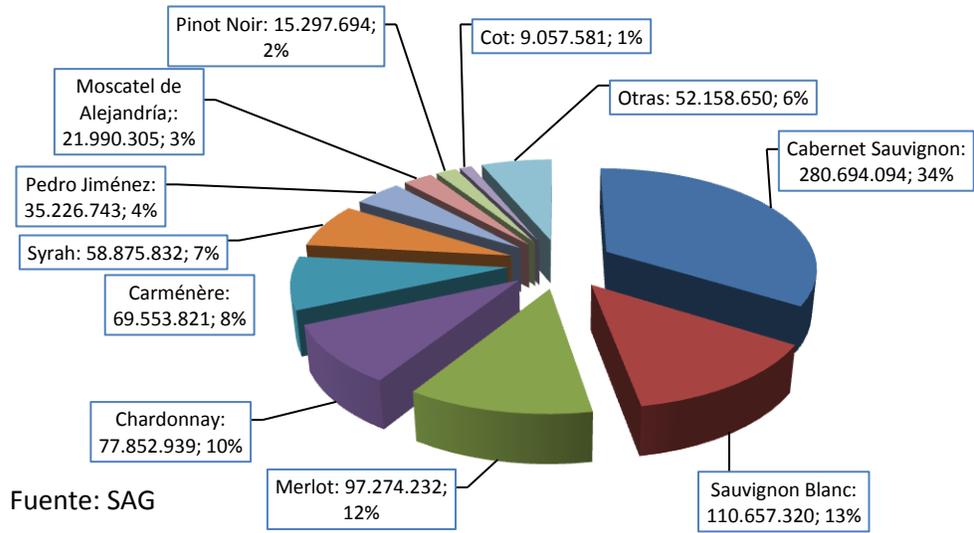
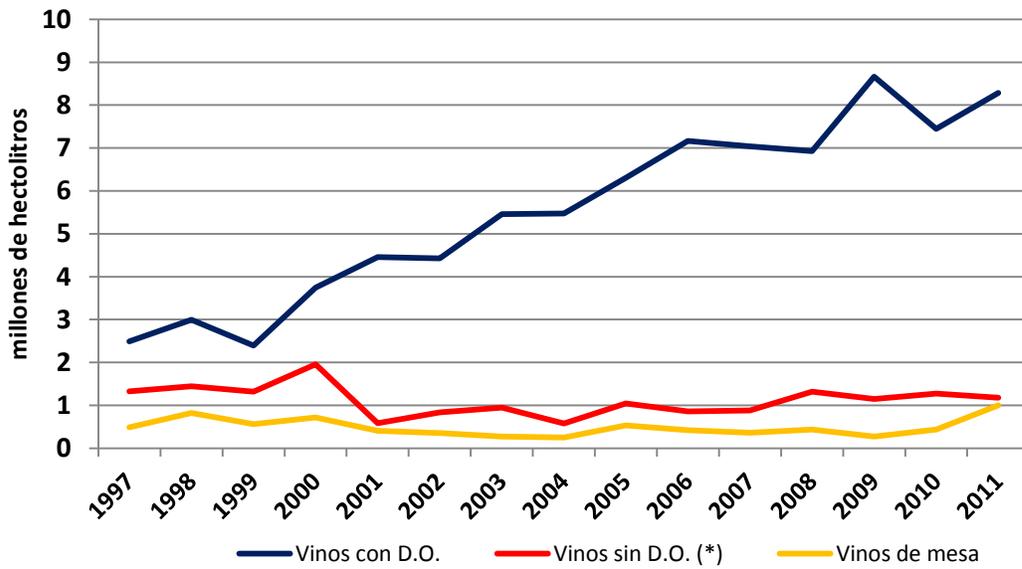


Gráfico 16
Evolución de la producción de vinos por categorías



Cabernet Sauvignon	280694094	33,9%
Sauvignon Blanc	110657320	13,4%
Merlot	97274232	11,7%
Chardonnay	77852939	9,4%
Carménère	69553821	8,4%
Syrah	58875832	7,1%
Pedro Jiméne	35226743	4,3%
Moscatel de /	21990305	2,7%
Pinot Noir	15297694	1,8%
Cot	9057581	1,1%
otras	52158650	6,3%
	828639211	

	Vinos con D.O.	Vinos sin D.O. (*)	Vinos de mesa	Total
1997	2.489.287	1.330.057	490.905	4.310.249
1998	2.996.983	1.443.082	825.438	5.265.503
1999	2.395.729	1.318.548	565.874	4.280.151
2000	3.748.213	1.956.098	715.063	6.419.374
2001	4.460.397	583.290	408.098	5.451.785
2002	4.430.500	834.463	358.267	5.623.230
2003	5.460.865	947.611	273.745	6.682.221
2004	5.474.888	577.173	248.675	6.300.736
2005	6.303.212	1.047.796	534.503	7.885.511
2006	7.163.043	861.365	424.370	8.448.778
2007	7.038.874	879.062	359.524	8.277.460
2008	6.927.908	1.318.511	436.551	8.682.971
2009	8.665.659	1.152.065	275.198	10.092.922
2010	7.445.528	1.271.633	435.221	9.152.383
2011	8.286.392	1.180.010	997.406	10.463.809

Tabla 17. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 2010 (ha)

Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año)

Vides	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Viníferas	108.569	110.097	112.056	114.448	116.796	117.558	119.058	120.300	121.500
De mesa	52.366	52.685	53.426	54.646	54.989	55.119	55.119	55.200	55.000
Pisqueras	9.791	9.853	9.883	10.002	10.063	9.982	9.982	10.001	9.990
Total	170.726	172.635	175.365	179.096	181.848	182.659	184.159	185.501	186.490

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.